

Deliberazione 1422adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 27 LUG. 2016

**Oggetto:** Riaffidamento ai fornitori originari dei contratti di cui alla delibera n. 1410 del 07/08/2014 relativi alla fornitura di sistemi di sacche raccogli urine destinata alla SC di farmacia dell'AOB. Mesi sei. Ditte varie. Spesa complessiva € 84.100,00=IVA esclusa.  
Art 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 29 LUG. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus  
coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

*Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi*

**RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,  
le LL.RR. n° 10/06 n° 23/2014 e s.m.i.;

**ATTESO** che con delibera n. 1410 del 07/08/2014 è stata aggiudicata una procedura di acquisto in economia relativa alla fornitura di sistemi di sacche raccogli urine destinata alla SC di farmacia dell'AOB per un lasso temporale di anni due e per una spesa complessiva biennale di € 157.500,00=IVA esclusa;

**ACQUISITA** la nota n. 1259 del 08/07/2016 (All. "A" fg. 3) con la quale la SC di Farmacia dell'AOB ha richiesto, con riferimento alla sopracitata aggiudicazione, il riaffidamento ai fornitori originari relativamente ad alcuni contratti connessi alla fornitura di specifici *prodotti*, mantenendo invariati i termini e le condizioni contrattuali già definiti, con il fine di non interrompere l'attività assistenziale ad essi correlata, specificando che trattasi di un' acquisizione da effettuarsi nelle more dell'espletamento della Gara Regionale in Unione di Acquisto avente come capofila la ASL di Olbia, il tutto, per un importo complessivo di € 84.100,00=IVA esclusa dettagliato nei termini descritti nella tabella di seguito riportata con riferimento a ciascuna ditta fornitrice:

ditta	importo oggetto di rinnovo AOB	IMPORTO oggetto di rinnovo IN QUOTA al PO S MICHELE	IMPORTO oggetto di rinnovo IN QUOTA al PO BUSINCO	Voci di cui alla delibera n. 1410 del 07/08/2014	CIG
TELEFLEX	55.300,00	55.850,00	1.450,00	2	5705095952
				6	57053392AF
MEDICAL	21.000,00	21.000,00		5	5705312C64
HOLLISTER	7.800,00	7.800,00		3	5705175B56
TOTALE	84.100,00				

segue deliberazione n. 1422 del 27 LUG. 2016

- PRESO ATTO** che si configura la necessità non interrompere l'attività assistenziale e la continuità del servizio correlata ai prodotti di cui trattasi nelle more dell'espletamento della Gara Regionale in Unione di Acquisto avente come capofila la ASL di Olbia;
- RITENUTO** pertanto necessario dare seguito alle richieste del Direttore della SC di Farmacia dell'AOB, così come sopra delineato, riaffidando agli originari fornitori i contratti di cui alla delibera n. 1410 del 07/08/2014, mantenendo invariati i termini e le condizioni contrattuali già definiti, il tutto, per un lasso temporale di *mesi sei* e per un importo complessivo di € 84.100,00=IVA esclusa dettagliato dal punto di vista quanti qualitativo così come descritto nella tabella sopra riportata con riferimento a ciascuna ditta fornitrice, dando atto che trattasi di un'acquisizione effettuata nelle more dell'espletamento della Gara Regionale in Unione di Acquisto avente come capofila la ASL di Olbia, che viene realizzata con il fine di non interrompere l'attività assistenziale e la continuità del servizio correlata ai prodotti di cui trattasi;
- ATTESO** di dover disporre l'immediata esecutività dei riaffidamenti contrattuali in parola ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;
- VISTI** il D.Lgs n. 163/12.04.06 e il DPR n. 207/2010 e s.m.i. ;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DELIBERA***Per i motivi indicati in premessa:*

- Di riaffidare agli originari fornitori i contratti di cui alla delibera n. 1410 del 07/08/2014, mantenendo invariati i termini e le condizioni contrattuali già definiti, il tutto, per un lasso temporale di *mesi sei* e per un importo complessivo di € 84.100,00=IVA esclusa dettagliato dal punto di vista quanti qualitativo così come descritto nella tabella di seguito riportata con riferimento a ciascuna ditta fornitrice, dando atto che trattasi di un'acquisizione effettuata nelle more dell'espletamento della Gara Regionale in Unione di Acquisto avente come capofila la ASL di Olbia, che viene realizzata con il fine di non interrompere l'attività assistenziale e la continuità del servizio correlata ai prodotti di cui trattasi;

ditta	importo oggetto di rinnovo AOB	IMPORTO oggetto di rinnovo IN QUOTA al PO S MICHELE	IMPORTO oggetto di rinnovo IN QUOTA al PO BUSINCO	Voci di cui alla delibera n. 1410 del 07/08/2014	CIG
TELEFLEX	55.300,00	55.850,00	1.450,00	2	5705095952
				6	57053392AF
MEDICAL	21.000,00	21.000,00		5	5705312C64
HOLLISTER	7.800,00	7.800,00		3	5705175B56
TOTALE	84.100,00				

D



segue deliberazione n. 1422 del 27 LUG. 2016

- Di dare atto che la suddetta spesa di € 84.100,00=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto A501010603 -Centro di Costo Strutture richiedenti;
- Di disporre che l'esecuzione dei riaffidamenti contrattuali in parola abbia inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;
- Di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento relativi alla proroga contrattuale di cui trattasi dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;
- Di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

**Il Direttore Amministrativo**  
Dr.ssa Laura Balata

**Il Direttore Sanitario**  
Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

**Il Commissario Straordinario**

Dr.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  
Resp. Settore Acquisti Beni P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu  
Rif. dp



NP/2016/6694

Prot. n° 1259 del 08/07/2016

Al Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Sede

Oggetto: richiesta proroga tecnica delibera n° 1410 del 07.08.2014.

Per non interrompere l'attività assistenziale, si chiede proroga tecnica per un anno, della delibera in oggetto, per la fornitura di materiale sanitario per la farmacia, nelle more dell'espletamento della gara regionale in unione d'acquisto di cui la ASL di Olbia è capofila.

N. delibera	Ditta	Importo da rinnovare/anno (IVA esclusa)
1410 del 07.08.2014	Teleflex Voci 2 sistemi per la raccolta delle urine con catetere vescicale preconnesso a circuito chiuso sterile voce 4 sistema chiuso per la misurazione della diuresi oraria+ sacca si ricambio( urino metri) voce 6 applicatore sterile a soffiato pronto all'uso di gel lubrificante dell'uretra con e senza anestetico	€ 55.300,00= € 53.850,00 x San Michele+ € 1.450,00 x Businco iva esclusa
1410 del 07.08.2014	Medical Voci 1 sacche urine non sterili, voce 5 sacche per isolamento organi	€ 21.000,0 iva esclusa
1410 del 07.08.2014	Hollister Voce 3 sacca raccolta urine non sterile senza rubinetto di scarico	€ 7.800,00 iva esclusa

Si allega copia delibera  
Distinti saluti.  
Cordialmente.

Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

S.F.



7 AGO. 2014

Deliberazione N. 1410

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data

OGGETTO: Aggiudicazione acquisto in economia per la fornitura di sistemi di sacche raccogli urine per il Servizio Farmacia. Anni due. Cod. CIG vari. Ditte varie. Spesa complessiva € 157.500,00 oltre Iva di legge. Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 12 AGO. 2014 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau  
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo: Dott. Attilio Murru  
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

ACQUISITA la nota prot. n. 236 del 13.02.2014 (All. "A" fg. 1), con la quale il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto la fornitura di sistemi di sacche raccogli urine destinati alla propria struttura per il periodo di due anni;

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. "B" fg. 4);

DATO ATTO che con deliberazione n. 524 del 26.03.2014 è stato autorizzato il ricorso all'acquisto in economia ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per l'acquisizione della succitata fornitura, per un importo presunto biennale pari a € 192.200,00 oltre Iva di legge;

ATTESO quindi che per soddisfare le suddette esigenze si è proceduto a mezzo acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, invitando, con lettera prot. n. 8772 del 14.04.2014 le Ditte Teleflex, Medical, Securmed, B. Braun, Clini - Lab, Bard, Covidien e Hollister a presentare preventivo di spesa;

RILEVATO che, tra quelle invitate, sono pervenute nei termini le offerte delle Ditte Teleflex, Medical, Securmed, B. Braun, Covidien e Hollister come da Verbale Apertura Buste (All. "C" fg. 3);

ATTESO che a seguito di esame e valutazione delle schede tecniche e della campionatura da parte dell'utilizzatore si è proceduto all'apertura delle offerte economiche delle Ditte Teleflex, Medical, Securmed, B. Braun Covidien e Hollister come da Verbale Apertura Offerte Economiche (All. "D" fg. 10);

VISTE le offerte delle Ditte Teleflex, Medical e Hollister (All. "E" fg. 7);

RITENUTO pertanto di aggiudicare l'acquisto in economia per la fornitura di sistemi di sacche raccogli urine per il Servizio Farmacia alle sottototate Ditte per il periodo di due anni per l'importo segnato a fianco, così come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "F" fg. 4):

DITTA	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO
TELEFLEX	€107.700,00
MEDICAL	€ 42.000,00
HOLLISTER	€ 7.800,00
TOTALE	€ 157.500,00



segue deliberazione n. 1410 del 7 AGO. 2014

ATTESO di dover disporre l'immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;  
VISTI il D.Lgs n. 163/06 e le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;  
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**D E L I B E R A**

1) di aggiudicare l'acquisto in economia per la fornitura sistemi di sacche raccogli urine per il Servizio Farmacia alle sottotate Ditte per il periodo di due anni per l'importo segnato a fianco, così come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "F" fg. 4):

DITTA	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO
TELEFLEX	€107.700,00
MEDICAL	€ 42.000,00
HOLLISTER	€ 7.800,00
TOTALE	€ 157.500,00

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 157.500,00 oltre Iva di legge farà riferimento al conto n. 0501011302;

3) di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;

4) di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

5) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Remigio C. Puddu

Resp. Servizio A.B.S. Dott.ssa Agnese Foddis  
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M. Marongiu  
Ass. Anim.vo E. Murru **E.H.**